

आंतरकि जांच के लिए प्रक्रिया के नयिमों

KNORR-BREMSE AG
के कार्यकारी बोर्ड के दनिांक 24 नवंबर,
2022 के संकल्प के अनुसार



KNORR-BREMSE

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों



वषिय-तालिका

1.	आवेदन का दायरा	3
2.	रिपोर्टिंग चैनल	3
2.1.	वर्केंद्रिकृत रिपोर्टिंग चैनल	3
2.2.	केंद्रीय रिपोर्टिंग चैनल	3
3.	रिपोर्टिंग चैनल का स्वतंत्र वकिलप	3
4.	रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत व्यक्ती	3
5.	संदेश का रूप	3
6.	आंतरिक जांच के सिद्धांत	3
6.1.	वैधता का सिद्धांत	3
6.2.	गोपनीयता और अनामति	4
6.3.	भेदभाव का रोक	4
6.4.	नषिपक्ष प्रक्रिया	4
6.5.	हर्तियों का टकराव	4
6.6.	डेटा बचत	5
6.7.	त्वरति स्पष्टीकरण	5
6.8.	सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग और वैध हर्तियों की सुरक्षा	5
6.9.	उच्चति मंजूरी और उपचारात्मक कार्रवाई।	5
6.10.	त्रुटा संस्कृति और मूल कारण विश्लेषण	5
7.	उत्तरदायतिव	5
7.1.	स्थानीय क्षेत्राधिकार का सिद्धांत	5
7.2.	समूह-व्यापी महत्व वाले मामले	6
7.3.	जम्मेदार वभाग	6
7.4.	आह्वान अधिकार	7
8.	परीक्षा की प्रक्रिया	7
8.1.	आने वाला नरीक्षण	7
8.2.	तुरंत उपाय	7
8.3.	सूचना का अग्रेषण	7
8.4.	सूचना और आंतरिक संचार की समीक्षा	7
8.5.	अधिकारियों को शामिल करना	8
8.6.	जांच की शुरुआत	8
8.7.	संचार प्रणालियों तक पहुँचने पर नरिणय	8
9.	जांच अधिकार	8
9.1.	नरिदेशों से स्वतंत्रता और मुक्ती	8
9.2.	सबूत सुरक्षति करना ("कानूनी रोक")	8
9.3.	साक्षात्कार	9
9.4.	व्यावसायिक परसिर में प्रवेश	9
9.5.	दस्तावेजों तक पहुँच	9

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों



9.6. संचार तक पहुंच और इसका मूल्यांकन	9
9.7. अन्य वभागों और बाहरी पार्टियों की भागीदारी	9
9.8. व्यक्तिगत डेटा का खुलासा	10
10. जांच का नषिकर्ष	10
11. मंजूरी और उपचारात्मक उपाय	10
12. मूल कारण विश्लेषण	10
13. मुखबरियों और प्रभावित पक्षों के लिए समय सीमा और जानकारी	10
13.1. रसीद की पावती	10
13.2. प्रथम स्टेटस रिपोर्ट (3 महीने की रिपोर्ट)	10
13.3. अन्य स्टेटस मेसेज	11
13.4. मुखबरियों को अंतिम सूचना	11
13.5. पहचान के खुलासा पर सूचना 11	11
13.6. संबंधित व्यक्तियों की जानकारी	11
13.7. स्टेटस मेसेज के लिए उत्तरदायित्व	11
13.8. सुधार, वलियोपन, आपत्तिका अधिकार और अपील का अधिकार	11
14. प्रलेखन	12
14.1. प्रलेखन की आवश्यकता	12
14.2. भंडारण स्थान	12
14.3. अवधारण अवधि और वलियोपन अवधारणा	12
15. आंतरिक रिपोर्टिंग	12
15.1. स्थानीय मामले	12
15.2. समूह-व्यापी महत्व वाले मामले	13
16. गोपनीयता	13
16.1. कानूनी बाध्यता (अनुच्छेद 6 पैरा 1 पत्र c DSGVO)	13
16.2. वैध ब्याज (अनुच्छेद 6 पैरा 1 पत्र f DSGVO)	13
17. स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन	13
18. प्रक्रिया की नियमिति समीक्षा	14
अटैचमेंट 1. आरएसीआई मैट्रिक्स कार्य और उत्तरदायित्व	15
अटैचमेंट 2. नुकसान की श्रेणियां (स्वीकृत समिति)	16

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नयिमों



1. कार्य-क्षेत्र

प्रक्रिया के ये नयिमों मानवाधिकारों, कानूनों, आचार संहिता और आंतरिक नीतियों के संभावित उल्लंघनों की जांच के साथ-साथ शिकायतों और युक्तियों को संभालने को नियंत्रित करते हैं।

स्थानीय कानूनी प्रावधानों को वचिलित करने के अधीन, आवश्यकताएँ पूरे समूह पर लागू होती हैं। जहाँ आवश्यक हो, क्षेत्रीय बोर्ड - कॉर्पोरेट अनुपालन के परामर्श से - भिन्न नयिमों को अपना सकते हैं।

प्रक्रिया के ये नयिमों आईटी अवरोधों, साइबर हमलों, डेटा लीक और डेटा चोरी के मामलों की रिपोर्ट पर लागू नहीं होते हैं। इन मामलों के लिए, एक अलग रिपोर्टिंग पोर्टल इंटरनेट (INAS – इंसेडिट नोटिफिकेशन एंड अलार्म सर्विस) पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, प्रक्रिया के ये नयिमों व्यावसायिक दुर्घटनाओं और नकट चूक की रिपोर्टिंग के लिए काम नहीं करते हैं, जिसके लिए अलग रिपोर्टिंग चैनल भी स्थापित किए गए हैं।

2. रिपोर्टिंग चैनल

Knorr-Bremse समूह के भीतर, मानवाधिकारों, कानूनों और आंतरिक नीतियों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के साथ-साथ कानूनी आवश्यकताओं या मानवाधिकारों के दायरे में संभावित जोखिमों या अपर्याप्तताओं के बारे में जानकारी और शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए नमिनलखिति वकिल्पो उपलब्ध हैं।

2.1. वकिंद्रीकृत रिपोर्टिंग चैनल

एक समूह कंपनी के भीतर, प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए

आवश्यक उपाय करेगा कि सुझावों और शिकायतों को नमिनलखिति चैनलों के माध्यम से सूचित किया जा सके:

- जमिमेदार प्रबंधक को रिपोर्ट करना
- जमिमेदार कार्मिक विभाग को अधिसूचना
- उपयुक्त स्थानीय अनुपालन अधिकारी या क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी को रिपोर्ट करना।

2.2. केंद्रीय रिपोर्टिंग चैनल

वैकल्पिक रूप से, मुखबरी Knorr-Bremse AG में नमिनलखिति कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं:

- कॉर्पोरेट अनुपालन को रिपोर्ट करना,
- एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से गुमनाम रिपोर्टिंग, उदाहरण के लिए अखंडता रेखा,
- बाहरी लोकपाल/वशिवासपात्र के माध्यम से रिपोर्टिंग।

3. रिपोर्टिंग चैनल का नःशुल्क वकिल्प

मुखबरी अपनी पसंद के रिपोर्टिंग कार्यालयों में से किसी एक से संपर्क कर सकते हैं।

4. अधिकृत व्यक्ति

हॉटलाइन कर्मचारियों, फ्रीलांसरों, इंटरन आदि के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों जैसे कि ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारी, और जनता से सभी प्रकार की युक्तियों और शिकायतों को स्वीकार करती है।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों



5. संदेश का रूप

संदेशों अनौपचारिक रूप से पेश किए जा सकते हैं। जहां तक संभव हो, उन्हें लिखित और मौखिक रूप से प्राप्त किया जाता है।

6. आंतरिक जांच के लिए सिद्धांत

शिकायतों और युक्तियों के साथ-साथ आंतरिक जांच-पड़ताल करते समय नमिनलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

6.1. वैधता का सिद्धांत

सभी जांच लागू कानून के अनुसार की जाएगी। पता लगाए गए उल्लंघनों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए।

6.2. गोपनीयता और अनामति

मुखबरी की पहचान की रक्षा के लिए, युक्तियाँ गुमनाम रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं।

सभी युक्तियों और शिकायतों को गोपनीय रखा जाएगा। जांच या शिकायतों और युक्तियों के प्रसंस्करण में शामिल सभी व्यक्तियों को तीसरे पक्ष के संबंध में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, उचित गोपनीयता समझौते संपन्न किए जाएंगे।

मुखबरी और डेटा वषिय की पहचान केवल उनकी स्पष्ट सहमति (कम से कम पाठ रूप में) के साथ ही प्रकट की जा सकती है।

पूर्वगामी के बावजूद, मुखबरी की पहचान नमिनलिखित मामलों में प्रकट की जा सकती है:

- आपराधिक कार्यवाही में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुरोध पर,
- एक आधिकारिक आदेश के आधार पर,
- न्यायालय के निर्णय के आधार पर,
- एक वैधानिक विनियमन के आधार पर और
- अगर खुलासा अनुवर्ती उपायों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

उनकी पहचान की कोई सुरक्षा उन व्यक्तियों को नहीं दी जाती है जो जानबूझकर या घोर लापरवाही के माध्यम से उल्लंघनों के बारे में गलत जानकारी देते हैं।

इसके अलावा, मुखबरी की पहचान केवल अन्य व्यक्तियों को उनकी स्पष्ट सहमति से ही प्रकट की जा सकती है। यह उन सभी सूचनाओं पर भी लागू होता है जिनसे मुखबरी की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निकाली जा सकती है।

अगर खुलासा की अनुमति है, तो मुखबरी को खुलासा के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा, बशर्ते किये जांच के उद्देश्य या शामिल कार्यवाही को खतरे में न डाले।

6.3. भेदभाव का रोक

भले ही टपि या शिकायत नरिधार नकिली हो, नेकनीयती से टपि या शिकायत करने के लिए किसी भी व्यक्त को दंडति या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

भेदभाव का रोक कंपनी के अपने कर्मचारियों और बाहरी लोगों दोनों पर लागू होता है।

हालाँकि, भेदभाव का रोक तब लागू नहीं होता है जब कोई सूचना या शिकायत किसी के बेहतर ज्ञान के खिलाफ या घोर लापरवाही के साथ जानबूझकर अन्य व्यक्तियों को बदनाम करने, उन्हें आपराधिक मुकदमे में उजागर करने या अन्यथा उन्हें नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है, या अगर शिकायत या सूचना रोजगार कानून के तहत पहले से ही खतरे में पड़े न्यायोचित उपाय को टालने के लिए किसी के बेहतर ज्ञान के खिलाफ बनाया गया। इन मामलों में, मुखबरी अपनी पहचान की सुरक्षा के हकदार नहीं है।

इसके अलावा, भेदभाव का रोक आपराधिक मुकदमा चलाने से रक्षा नहीं करता है।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों



6.4. नष्पिपक्ष प्रक्रिया

सभी युक्तियों और शकियातों की नष्पिपक्ष और नष्पिपक्ष रूप से समीक्षा की जाएगी। कार्यवाही में आपत्तजनक और दोषमुक्तियों परस्थितियों का नरिधारण किया जाना है। कानूनी रूप से अनुमेय संसाधनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है और ज्ञान के स्रोत समाप्त हो जाते हैं।

जब तक किसी टपि या शकियात की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक नरिदोषता का अनुमान लागू होता है।

जब तक स्थानीय कानून द्वारा आवश्यक न हो, प्रभावति व्यक्तियों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अधिकार है।

6.5. हतियों का टकराव

कोई भी व्यक्ति जांच में भाग नहीं ले सकता है या अनुवर्ती उपायों पर नरिणय नहीं ले सकता है, जिसका कार्यवाही के परिणाम में अपना हति है या प्रतीत हो सकता है, उदाहरण के लिए, संबंधति व्यक्तियों के साथ घनषिठ संबंध के कारण या आरोपों के कारण अपने स्वयं के उत्तरदायित्व के क्षेत्र से संबंधति है।

हतियों के संभावति टकरावों का बिना किसी देरी के खुलासा किया जाना चाहिए।

अगर हतियों के टकराव की आशंका है, तो संबंधति व्यक्तियों को कार्यवाही के क्रम के बारे में भी सूचित नहीं किया जाना चाहिए यदि इससे जांच का उद्देश्य खतरे में पड़ जाए।

6.6. डेटा बचत

जांच के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि सुझावों और शकियातों को संसाधति करने और उनके कानूनी मूल्यांकन के लिए जरूरी डेटा एकत्र और संसाधति किया जाता है।

6.7. त्वरति स्पष्टीकरण

सूचना और शकियातों को शीघ्रता से स्पष्ट किया जाना चाहिए और उल्लंघनों को बिना वलिंब के दूर किया जाना चाहिए।

6.8. सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग और वैध हतियों की सुरक्षा

Knorr-Bremse AG और इसकी संबद्ध कंपनियों अधिकार सुरक्षति रखती हैं,

- किसी युक्तिया शकियात के जवाब में अपनी पहल पर अधिकारियों या अदालतों को शामिल करना, उदाहरण के लिए, एक आपराधिक शकियात, एक उदारता आवेदन या एक मुकदमा दायर करके;
- अपने वैध हतियों और रक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी मामले की जांच में सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करना, सरकारी एजेंसियों से जानकारी के लिए वैध अनुरोधों का जवाब देना और दीवानी मुकदमों के खिलाफ खुद का बचाव करना।

ऐसा करने में, संबंधति कंपनी कानूनी रूप से अनुमत सीमा तक अपने वविक से यह नरिणय ले सकती है कि वह मुखबरी की पहचान के साथ-साथ मुखबरी द्वारा उसे प्रदान की गई जानकारी का खुलासा करे। इसके अलावा, अन्य व्यक्तियों को गवाह के रूप में नामति किया जा सकता है और दस्तावेजों को पारति किया जा सकता है।

यूरोपीय संघ के बाहर के अधिकारियों को डेटा स्थानांतरति करने से पहले समूह डेटा गोपनीयता अधिकारी से परामर्श किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, कोई खुलासा या रपिपोर्टिंग दायित्व, उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के बाजार दुरुपयोग वनियमन के अनुच्छेद 17 या जर्मन मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 43 या इसी वदिशी नियमों के अनुसार, अप्रभावति रहेंगे।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

6.9. उचित मंजूरी और उपचारात्मक उपाय

कानून के उल्लंघन को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।

पुष्टि की गई शिकायतों और संकेतों को दूर करने और उल्लंघनों को उचित रूप से मंजूरी देने के लिए उचित उपाय भी किए जाते हैं।

मंजूरी की प्रकृति और सीमा कंपनी के उचित वक्त्र पर निर्धारित की जाएगी, व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वशिष्ठ रूप से उल्लंघन की गंभीरता और अवधि, अपराधीता की डिग्री, पुनरावृत्ति का जोखिम, भूमिका कंपनी और उसके बाद के अपराधों में संबंधित व्यक्ति की।

Knorr-Bremse AG और इसकी संबद्ध कंपनियों सभी कानूनी रूप से अनुमत वकिलों को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

6.10. त्रुटि संस्कृति और मूल कारण विश्लेषण

सूचनाओं और शिकायतों का इस्तेमाल गलतियों से सीखने और सवाल करने के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए और अगर आवश्यक हो, तो कॉर्पोरेट संस्कृति और मौजूदा जोखिम आकलन, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को समायोजित करें।

7. उत्तरदायित्व

7.1. स्थानीय क्षेत्राधिकार का सद्घात

सूचना और शिकायतों को हमेशा उस कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जो सूचना या शिकायत प्राप्त करती है, या जिससे सूचना या शिकायत संबंधित है।

संबंधित प्रबंधन या प्रत्येक मामले में इसके द्वारा नामित व्यक्ति स्थानीय अनुपालन अधिकारियों के लिए संदेह की स्थिति में प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार हैं।

विवरण आरएसीआई मैट्रिक्स (परशिष्ट 1) में पाया जा सकता है।

7.2. समूह-व्यापी महत्व वाले मामले

अगर किसी मामले का समूह-व्यापी महत्व है, तो इसे Knorr-Bremse AG में संबंधित विभाग के तत्वावधान में संभाला जाता है। नमिनलखित मामलों में एक लेन-देन का समूह-व्यापी महत्व है:

- आरोपों में नदिशक मंडल, एक क्षेत्रीय बोर्ड, या एक वरिष्ठ प्रबंधन टोली के सदस्य शामिल हैं।
- आरोप एक से अधिक कंपनियों या एक से अधिक देशों को प्रभावित करते हैं।
- स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर उल्लंघन के परिणामस्वरूप, समेकित वित्तीय विवरणों, स्टॉक एक्सचेंज प्रॉस्पेक्टस या Knorr-Bremse AG द्वारा पूंजी बाजार, बैंकों या नविशकों को अन्य संचार में नहित जानकारी गलत हो सकती है।
- आरोपों में नमिन चीजें शामिल हैं:
 - उत्पाद सुरक्षा या उत्पाद अखंडता;
 - आधुनिक गुलामी और मानवाधिकारों का उल्लंघन, उदाहरण के लिए, बाल या मजबूर श्रम;
 - सरकारी अधिकारियों या व्यावसायिक भागीदारों को रश्वत देना;
 - अवशिवास उल्लंघन;
 - मनी लॉन्ड्रिंग;
 - प्रतबंधों का उल्लंघन।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

- समूह बिक्री के आधार पर आरोपों के लिए जुर्माना या जुर्माने की गणना की जा सकती है।
- Knorr-Bremse AG या सहायक कंपनी को जुर्माने या नुकसान के दावों के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- आरोप पूरे समूह के लिए प्रतियुक्त को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय रपॉर्टिंग के कारण

7.3. जम्मेदार विभाग

समूह-व्यापक महत्व वाले मामलों के मामलों में, नमिनलखिति विभाग सूचनाओं, शकियतों और अन्य संदग्धि मामलों के प्रसंस्करण और कसी भी अनुवर्ती उपायों के लिए जम्मेदार हैं:

वर्षिय	उत्तरदायी विभाग
उत्पाद सुरक्षा और उत्पाद अखंडता	QM (ट्रक या रेल)
वर्तिय रपॉर्टिंग, लेखा और कर	F/B
पूंजी बाजार में हेरफेर, अंदरूनी व्यापार, पूंजी बाजार संचार, कॉर्पोरेट प्रशासन	L/RGC
अवशिवास उल्लंघन और बाजार शक्ति का दुरुपयोग	L/RM
रश्वितखोरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग	L/CO
प्रतबिंध और प्रतबिंध	L/CO
आधुनिक गुलामी और मानवाधिकारों का उल्लंघन	L/CO

एक नियम के रूप में, समूह-व्यापक महत्व वाले मामलों में समन्वय के बाद आंतरिक लेखापरीक्षा (V/A) द्वारा वास्तविक खोजी कार्रवाई की जानी है।

विवरण परशिष्ट 1 में आरएसीआई मैट्रिक्स में पाया जा सकता है।

हालाँकि, परस्थितियों के आधार पर, प्रसंस्करण को कसी अन्य समूह कार्य या उपयुक्त सेवा प्रदाताओं को भी सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए, वकील या लेखा परीक्षक।

7.4. आह्वान अधिकार

नमिनलखिति मामलों में, कार्यकारी बोर्ड से स्थानीय प्रबंधन के निर्देशों के आधार पर, अगर आवश्यक हो, तो Knorr-Bremse AG के संबंधित विभाग स्थानीय मामलों को भी उनके पास भेज सकते हैं:

- आरोप स्थानीय प्रबंधन से जुड़े हैं।
- ऐसे संकेत हैं कि साइट पर आरोपों की कोई नषिपक्ष और स्वतंत्र जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है, या प्रतशिोध के खिलाफ मुखबरी की सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी नहीं दी जाएगी।
- तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए कंपनी के पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों



8. परीक्षा की प्रक्रिया

8.1. आने वाला

नरीक्षण युक्तिया शकियात प्राप्त करने वाला व्यक्तिया कार्यालय जांच करता है,

- युक्तिया शकियात उसके चेहरे पर वशिवसनीय लगती है या नहीं;
- क्या यह प्रथम दृष्टया समूह-व्यापी महत्व का मामला है (आइटम 7.2 देखें);
- वह श्रेणी जसिमें जानकारी गरिती प्रतीत होती है; और
- क्या तत्काल उपचार संभव है।

अगर संभव हो तो आगे की पूछताछ द्वारा अकल्पनीय बयानों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो युक्तिया शकियात पर मुखबरी के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

8.2. तत्काल उपाय अगर शकियात का तुरंत नविवरण किया जा सकता है, तो संदर्भ देने वाला व्यक्तिया नकिया

आवश्यक कदम उठाएगा। इसके बाद प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है।

8.3. सूचना का अग्रेषण यदि सूचना या शकियात

वशिवसनीय है, और तत्काल समाधान संभव नहीं है, तो MROS धारा 7.3 के अनुसार जम्मेदार वभाग को सूचना या शकियात अग्रेषति करेगा (जब तक कि MROS वैसे भी जम्मेदार नहीं है)।

अगर रपिर्ट साइट पर प्राप्त होती है, तो रपिर्टिंग कार्यालय परशिषिट 1 में आरएसीआई मैट्रिक्स के अनुसार Knorr-Bremse AG में संबंधति वभाग को भी सूचति करता है।

इसके वपिरीत, स्थानीय संचालन से संबंधति लेकिन Knorr-Bremse AG द्वारा प्राप्त रपिर्ट को स्थानीय अनुपालन अधकिारियों को भेज दिया जाता है।

8.4. सूचना और आंतरिक संचार की समीक्षा जसि

वभाग से संपर्क किया गया है वह वशिवसनीयता के लिए नोट की जांच करता है और एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है। जहाँ तक संभव हो, यह मुखबरी के साथ युक्तपर चर्चा करता है। संबंधति कंपनी के लिए जम्मेदार डेटा सुरक्षा वभाग को संभाव्यता जांच में शामिल होना चाहिए।

अगर यह राय है कयिह जम्मेदार नहीं है, लेकिन समूह के भीतर एक अन्य इकाई है, तो यह इस इकाई को मामला सौपता है। इसके लिए, यह संबंधति इकाई के साथ समन्वय करता है।

जम्मेदार वभाग आगे की प्रक्रिया के साथ-साथ सूचना के बारे में कनि कार्यालयों को सूचति किया जाना है, यह भी तय करता है। वविवरण परशिषिट 1 में आरएसीआई मैट्रिस द्वारा वनियमति होते हैं।

यह भी जाँचता है कि क्या लेन-देन की सूचना कसिी बीमा कंपनी (जैसे कडिी एंड ओ, देनदारी या क्रेडिट डिफॉल्ट बीमा) को दी जानी चाहिए या क्या मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत एसएआर की आवश्यकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक संदग्धि गतविधिरिपिर्ट के मामले में, गोपनीयता के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए ("टपि-ऑफ" नधिध); ऐसे मामलों में, टपि का आंतरिक खुलासा अस्वीकार्य हो सकता है।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

पर्यवेक्षी बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति को कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से इसकी प्रक्रिया के नियमों के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाता है, जब तक कि आरोप स्वयं कार्यकारी बोर्ड से संबंधित न हों।

8.5. अधिकारियों को शामिल करना

जब तक अन्यथा स्थानीय कानूनी प्रावधानों द्वारा वनियमित नहीं किया जाता है, तब तक जम्मेदार प्रबंधन या केंद्रीय रूप से संसाधित मामलों के मामले में, प्रबंधन बोर्ड यह तय करेगा कि मामले को प्राधिकरण को रिपोर्ट किया जाना है या नहीं, उदाहरण के लिए, एक आपराधिक शिकायत या एक उदारता आवेदन के माध्यम से।

8.6. एक जांच की शुरुआत

जांच तब शुरू की जाती है जब

- ऐसे नरिणायक तथ्यात्मक संकेत हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि भ्रान्तवाधकारियों, कानूनों या आंतरिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है (प्रारंभिक संदेह) और इसके अलावा
- इस बात की संभावना है कि कानूनी रूप से अनुमेय तरीके से और आरोप की अनुमानित गंभीरता के संबंध में एक उचित प्रयास के साथ मामले को मौजूदा संभावनाओं के साथ स्पष्ट किया जा सकता है।

नहीं तो संचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर उल्लंघन जारी नहीं रहता है और कोई उपाय या मंजूरी संभव नहीं है, तो एक जांच को समाप्त किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, क्योंकि शामिल पार्टियों ने कंपनी छोड़ दी है या आपराधिक कानून के तहत सीमाओं के कानून के कारण।

जांच शुरू करने और जांच शुरू न करने का फैसला करने के कारणों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

8.7. संचार प्रणालियों तक पहुंचने पर नरिणय

अगर जांच के दौरान संचार प्रणालियों तक पहुंच बनाई जानी है, तो पहुंच के नरिणय के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी और कॉर्पोरेट मानव संसाधन प्रमुख के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो कॉर्पोरेट गोपनीयता अधिकारी के साथ परामर्श करेंगे।

स्थानीय रूप से संसाधित मामलों के मामले में, यह नरिणय जम्मेदार प्रबंधन द्वारा स्थानीय रूप से लागू कानूनी प्रावधानों और समूह गोपनीयता नीतिके अनुसार किया जाता है।

9. खोजी शक्तियाँ

कानूनी रूप से अनुमेय के दायरे के भीतर, जम्मेदार वशिषज्ज वभाग या जांच के साथ नियुक्त नक्रिय मामले के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक और आनुपातिक उपाय करेगा।

9.1. नरिदेशों से स्वतंत्रता और मुक्ति

केवल पर्याप्त वशिषज्जता वाले व्यक्तियों और जो नषिपक्षता की गारंटी दे सकते हैं, उन्हें जांच सौंपी जानी चाहिए।

जांच करते समय, जांच के प्रभारी व्यक्त पेशेवर रूप से स्वतंत्र होते हैं। वे किसी भी सामान्य या वशिषिट पेशेवर नरिदेशों के अधीन नहीं हैं जो तथ्यों की स्वतंत्र जांच और वशिष्लेषण को रोकते या बाधित करते हैं। आप स्वतंत्र रूप से जांच और प्रक्रिया के लक्ष्य का नरिधारण करते हैं।

9.2. सबूत सुरक्षित करना ("कानूनी रोक")

जांच के लिए जम्मेदार नक्रिय सबूतों को संरक्षित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएगा, उदाहरण के लिए, डेटा के वलिपन को रोकने के लिए आईटी को शामिल करके।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नयिमों



9.3. साक्षात्कार

जब तक स्थानीय लागू कानून अन्यथा प्रदान नहीं करता है, सभी कर्मचारियों को काम के घंटों के दौरान एक साक्षात्कार के लिए उपस्थिति होना और सच्ची और पूरी जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

अगर साक्षात्कारकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, तो वे ऐसे सवाल पर जानकारी देने से इनकार कर सकते हैं, जिसके जवाब से उन्हें या उनके किसी करीबी को आपराधिक मुकदमा चलाने का जोखिम उठाना पड़ेगा। संबंधित व्यक्तियों को साक्षात्कार से ठीक पहले इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा करने में, उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए कि कुछ परिस्थितियों में उनके बयानों को जांच अधिकारियों या अदालतों की फाइलों में शामिल किया जा सकता है।

साक्षात्कार का एक नोट बनाया जाएगा।

9.4. व्यावसायिक परिसर में प्रवेश

जांच करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों की Knorr-Bremse समूह की कंपनियों के सभी कंपनी परिसरों और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंच है।

9.5. दस्तावेजों तक पहुंच

अनुरोध किए जाने पर, सभी मौजूदा दस्तावेजों को जांच के प्रभारी व्यक्तियों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अगर आवश्यक हो तो समझाया जाए और अनुरोध पर सौंप दिया जाए। यह नज्दी दस्तावेजों और वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता है।

दस्तावेजों का निरीक्षण करने और जारी करने का अधिकार कार्यकारी बोर्ड के कार्यवृत्त और कार्यकारी बोर्ड के दस्तावेजों तक भी वसित है। इन दस्तावेजों के संबंध में, कानूनी मामलों और सत्यनिष्ठा के लिए जम्मेदार प्रबंधन बोर्ड के सदस्य की पूर्व सहमति प्राप्त की जानी चाहिए, जब तक कि वह स्वयं जांच का विषय न हो।

दस्तावेजों की जब्ती या हस्तांतरण को प्रलेखित किया जाना चाहिए (अनुरोध की तथिति, अनुरोध का कारण)। मूल को अनधिकृत पहुंच और परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षित किया जाना चाहिए।

9.6. संचार की पहुंच और मूल्यांकन

जांच के अवसर पर, Knorr-Bremse समूह की कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों और/या पत्रों के माध्यम से किए गए पत्र, ईमेल, चैट या अन्य प्रकार के पत्राचार को एक्सेस और मूल्यांकन किया जा सकता है, अगर

- यह मानने का कारण है कि प्रासंगिक जानकारी इस तरह से प्राप्त की जा सकती है, और
- विचाराधीन आरोप और ज्ञान के लिए किसी अन्य संभावना के संबंध में उपाय आनुपातिक प्रतीत होता है।

इन मामलों में, डेटा सुरक्षा कानून की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फोरेंसिक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

डेटा एक्सेस करते समय, डेटा बचत के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपयुक्त फिल्टर और खोज शब्दों का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि जहाँ भी संभव हो, खोज जांच के उद्देश्य और संबंधित व्यक्तियों तक सीमित हो।

प्रलेखन उद्देश्यों के लिए, खोज मापदंड और खोज चरणों के साथ-साथ प्रभावित खातों और समय अवधि का वर्णन किया जाना चाहिए।

संबंधित साइटों के लिए जम्मेदार डेटा सुरक्षा अधिकारी या, यदि लागू हो, तो उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

9.7. अन्य विभागों और बाहरी पार्टियों की भागीदारी

परिस्थितियों के आधार पर, जांच किसी अन्य विभाग को भी सौंपी जा सकती है या उपयुक्त बाहरी पार्टियों द्वारा की जा सकती है, उदाहरण के लिए, लेखा परीक्षक, वकील या आईटी सेवा प्रदाता। इसी तरह, अन्य विभाग को सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। डेटा संरक्षण कानून के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, गोपनीयता और ऑर्डर प्रोसेसिंग समझौतों को पूरा करके।

कर्मचारी प्रतिनिधियों के भागीदारी अधिकारों का भी पालन किया जाना चाहिए।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नयिमों



9.8. व्यक्तिगत डेटा का खुलासा

जहां तक यह आवश्यक है और सुझावों और शकियतों को संसाधित करने और जांच करने के लिए अनुपातिक है, व्यक्तिगत डेटा अन्य समूह की कंपनियों या वकीलों, लेखा परीक्षकों या जांच में शामिल समान व्यक्तियों को भी पारित किया जा सकता है और वहां की डेटा वषियों के सहमति के बिना संसाधित किया जा सकता है। डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

10. जांच का नष्कर्ष

जांच एक जांच रिपोर्ट या अंतमि नोट के साथ समाप्त हो जाती है। रिपोर्ट या नोट आवश्यक तथ्यों को सारांशित करता है, जांच और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ-साथ प्रकाश में लाए गए परिणामों और उनके कानूनी मूल्यांकन का एक सहिचलोकन प्रदान करता है।

रिपोर्ट के आधार पर, जम्मेदार वभाग स्वीकृत और किसी भी उपचारात्मक उपायों पर नर्णय लेने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करता है।

11. स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई

प्रासंगिक प्रबंधन या, Knorr-Bremse AG द्वारा की गई जांच के मामले में, कार्यकारी बोर्ड अनुशासनात्मक उपायों और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई पर नर्णय लेगा।

गंभीर मामलों में, कानूनी मामलों और सत्यनषिठा के लिए जम्मेदार बोर्ड सदस्य के प्रस्ताव पर बुलाई गई मंजूरी समिति से नर्णय की तैयारी के लिए परामर्श लिया जाएगा।

आरोप की गंभीरता का आकलन परिशिष्ट 2 में दिए गए मानदंडों की मदद से किया जाता है। यह एक दशानर्देश है, अन्य या अतिरिक्त मानदंडों पर किसी भी समय विचार किया जा सकता है।

अधिक विवरण स्वीकृत समिति के "प्रक्रिया के नयिम" (परशिष्ट 3) में पाया जा सकता है।

12. मूल कारण विश्लेषण

अगर जांच ने युक्तिया शकियत की पुष्टि की है, तो जम्मेदार विशिषज्ञ वभाग उल्लंघन के कारणों की जांच करता है, विशिष रूप से क्या उल्लंघन के प्रणालीगत कारण थे और क्या पछिले अनुपालन जोखिम मूल्यांकन को समायोजित करने की आवश्यकता है।

13. मुखबरियों और प्रभावित पक्षों के लिए समय सीमा और सूचना

13.1. पावती रसीद

मुखबरियों को उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के सात कैलेंडर दिनों के भीतर रसीद की पावती मलि जाएगी।

इसमें आगे की प्रक्रिया के साथ-साथ डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार और दायरे पर आवश्यक डेटा सुरक्षा जानकारी और अधिकारियों या अन्य बाहरी शकियत चैनलों को अधिसूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया के बारे में जानकारी शामिल है।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों



13.2. पहली स्टेटस रिपोर्ट (3 महीने की रिपोर्ट)

उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर, मुखबरियों को नमिनलखिति जानकारी के साथ एक स्थिति सूचना प्राप्त होगी:

- क्या मामला पहले ही बंद हो चुका है या अब भी खुला है;
- क्या युक्तिया शकियत को सही ठहराया गया;
- क्या और, अगर हां, तो अनुवर्ती कार्रवाई क्यों की गई है या योजना बनाई गई है और यदि हां, तो कौन सी अनुवर्ती कार्रवाई की गई है या योजना बनाई गई है (उदाहरण के लिए, अन्य विवाद समाधान तंत्रों का संदर्भ, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अधिकारियों की भागीदारी, प्रक्रियाओं और नयित्रणों में परिवर्तन, या समान)।

हालांकि, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है जो आंतरिक पृष्ठताछ या जांच को खतरे में डालती हो या रिपोर्ट से संबंधित व्यक्तिके अधिकारों को प्रभावित करती हो। इसके अलावा, कोई व्यापार रहस्य या व्यक्तिगत डेटा का खुलासा नहीं किया जा सकता है।

13.3. अधिकि स्टेटस मेसेज

अगर पहली स्थितिरिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के समय भी मामला खुला था, तो मुखबरियों को रिपोर्ट प्राप्त होने के छह महीने के भीतर दूसरी स्थितिरिपोर्ट प्राप्त होगी।

आगे की स्थिति की अधिसूचना हर छह महीने में की जाएगी यदि उसके बाद प्रक्रिया जारी रहती है।

13.4. मुखबरि को अंतमि सूचना

जांच पूरी होने और किसी भी अनुवर्ती उपायों पर नरिणय लेने के बाद, मुखबरियों को एक अंतमि अधिसूचना प्राप्त होती है।

उनकी सामग्री के संबंध में, स्टेटस मेसेज के लिए वनिरिदेश लागू होते हैं।

13.5. पहचान के खुलासा के बारे में जानकारी

इस हद तक कि मुखबरि की पहचान कानूनी रूप से अनुमत तरीके से प्रकट की जानी है, मुखबरि को अग्रमि में खुलासा के बारे में सूचित किया जाएगा।

यह तब लागू नहीं होता है जब जानकारी जांच या कानूनी कार्यवाही को खतरे में डालती है।

13.6. संबंधित व्यक्तियों की जानकारी

संबंधित व्यक्तियों को उनके खिलाफ नरिदेशित जांच उपायों और वशिष रूप से उनके व्यक्तिगत डेटा तक लक्ष्पति पहुंच के बारे में सूचित किया जाएगा। जानकारी में शामिल है

- डेटा प्रोसेसिंग का उद्देश्य,
- संसाधित किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा की श्रेणियां,
- संबंधित डेटा के प्राप्तकर्ता,
- भंडारण की अपेक्षित अवधि, और
- वैधानिक डेटा वषिय अधिकार।

यह तब लागू नहीं होता है जब डेटा वषियों की जानकारी कानूनी दावों के दावे, अभ्यास या बचाव को कम करती है या जांच के उद्देश्य को खतरे में डालती है। बाधा का कारण समाप्त होने के बाद संबंधित व्यक्तियों को दो सप्ताह के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

जानकारी भी प्रदान नहीं की जाती है अगर यह सार्वजनिक प्राधिकरणों को डेटा के गोपनीय प्रसारण को खतरे में डालती है, उदाहरण के लिए, किसी एंटीट्रस्ट

अथॉरिटी को या संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट जमा करने से पहले एक उदारता आवेदन के मामले में।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

अगर सरकारी जांच या कानूनी कार्यवाही लंबित है, तो प्रकटीकरण को ज़िम्मेदार एजेंसियों के साथ अग्रिम रूप से समन्वित किया जाना चाहिए। जानकारी की आवश्यकता नहीं है अगर और उस हद तक कडेटा वषिय में पहले से ही जानकारी है। इसके अलावा, डेटा वषियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है, अगर एक व्यवहार्यता जांच के संदर्भ में, अधिकृत व्यक्ति केवल कंपनी में पहले से उपलब्ध डेटा का नरीक्षण करते हैं और इस प्रकार कोई नया डेटा संग्रह, डेटा प्रोसेसिंग और तीसरे पक्ष को ट्रांसमिशन नहीं होता है।

13.7. स्टेटस मेसेज के लिए ज़िम्मेदारी

स्टेटस रपॉर्ट के लिए और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए समग्र रूप से मामले के लिए ज़िम्मेदार वभाग ज़िम्मेदार है।

13.8. सुधार, वलियोपन, आपत्तिका अधिकार और शकियत का अधिकार

डेटा संरक्षण कानून के तहत सुधार और वलियोपन के अधिकार और आपत्तिका और अपील के वैधानिक अधिकार अप्रभावित रहते हैं। एकत्रित डेटा का अवधारण और वलियोपन नीचे वर्णित वलियोपन अवधारणा के अनुसार किया जाता है।

14. प्रलेखन

14.1. प्रलेखन की आवश्यकता

सूचना और शकियत, जांच रपॉर्ट, और जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य को स्थायी रूप से इस तरह से प्रलेखित किया जाएगा जो पहुंच से सुरक्षित है। इसके अलावा, यह प्रलेखित किया जाना चाहिए कि कौन से प्रतबंध और उपचारात्मक उपाय लगाए गए हैं या किए गए हैं।

14.2. भंडारण स्थान

समूह-व्यापी महत्व वाली प्रक्रियाओं को इंटीग्रेटी लाइन टूल में प्रलेखित किया जाना चाहिए या, यदि इस टूल में कोई उत्तराधिकारी समाधान प्रस्तुत किया गया है।

14.3. अवधारण अवधि और वलियोपन अवधारणा

दस्तावेज़ीकरण अध्ययन की अवधि के लिए और उसके बाद नमिनानुसार बनाए रखा जाएगा:

जांच का परिणाम	अवधारण अवधि
पुष्टिसंकेत	24 माह
पुष्टिसंकेत नहीं	6 माह

समय सीमा नए साल के दिने उस वर्ष के अंत के बाद शुरू होती है जिसमें मामला बंद किया गया था।

उदाहरण (संदर्भ की पुष्टि):

मामले का समापन: 01. मार्च 2022।

→ आरंभ करने की तिथि: 01.01.2023, 00:00

→ अंतमि तारीख: 31.12.2025, 24:00

समय सीमा समाप्त होने के बाद, दस्तावेज़ को शीघ्र हटा दिया जाना चाहिए।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि मामले की वषिय-वस्तु के संबंध में अदालती या आधिकारिक कार्यवाही अभी भी लंबित है या यह अभी भी जांच की जा रही है कि आगे कानूनी अभियोजन के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता है या नहीं, उदाहरण के लिए, मुकदमा दायर करना। इस मामले में, कार्यवाही कानूनी रूप से समाप्त होने तक दस्तावेजों को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।

वलियोपन दर्ज किया जाना चाहिए।

व्यक्तियों के संदर्भ के बिना प्रक्रिया पर सामान्य जानकारी को हटाना आवश्यक नहीं है, उदाहरण के लिए, बाहरी रपिपोर्टिंग या आंतरिक आंकड़ों के लिए प्रक्रियाओं की प्रस्तुति।

15. आंतरिक रपिपोर्टिंग

संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों और डेटा सुरक्षा (जानने की आवश्यकता सिद्धांत) के अनुपालन में शामिल कार्यों की रपिपोर्टिंग लाइनों के साथ आंतरिक रपिपोर्टिंग की जाती है।

समूह-व्यापी जोखिम प्रबंधन और स्थिरता रपिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, नमिनलखिति भी लागू होते हैं:

15.1. स्थानीय मामले

स्थानीय अनुपालन अधिकारी कॉर्पोरेट अनुपालन (L/CO) को नमिनलखिति जानकारी की रपिपोर्ट करते हैं:

- स्थानीय स्तर पर संभाली गई शिकायतों और सूचनाओं की संख्या
- पुष्ट शिकायतों और संकेतों की संख्या
- उल्लंघन के कारणों के बारे में अधिसूचना सहित सुधारात्मक कार्रवाई का प्रकार।

प्रक्रिया में व्यक्तिगत डेटा प्रसारित नहीं किया जाना है।

रपिपोर्ट का प्रारूप कॉर्पोरेट अनुपालन (L/CO) द्वारा अलग से परिभाषित किया गया है।

15.2. समूह-व्यापी महत्व वाले मामले

कॉर्पोरेट अनुपालन कार्यकारी बोर्ड, अनुपालन समिति और लेखा परीक्षा समिति को समूह-व्यापक महत्व के मामलों के साथ-साथ स्थानीय मामलों के आंकड़ों की रपिपोर्ट करता है।

16. गोपनीयता

मुखबरी, डेटा वषियों और, अगर लागू हो, अन्य तृतीय पक्षों के व्यक्तिगत डेटा को युक्तियों और शिकायतों प्राप्त करने और मामले की समीक्षा और जांच के दौरान संसाधित किया जाता है।

16.1. कानूनी दायित्व (अनुच्छेद 6 पैरा 1 पत्र c DSGVO)

प्रक्रिया के इन नियमों के अनुसार डेटा संग्रह और डेटा प्रोसेसिंग कानूनी आवश्यकताओं को लागू करने के लिए कार्य करता है, अर्थात् नमिनलखिति नियम:

- § 10 HinwSchG,
- EU अधिसूचि नकिय नरिदेश 2019/1937 या यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के संबंधित राष्ट्रीय कार्यान्वयन अधिनियम,
- § जर्मन सप्लाई चेन सौरसगि एक्ट (LkSG) की धारा 8,
- § जर्मन मनी लॉन्ड्रगि एक्ट (GwG) की धारा 6 (5),
- § 13 सामान्य समान व्यवहार अधिनियम (AGG),
- §§ जर्मन वाणज्यिकि संहति (HGB) की धाराएं 289 से 289f और

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नयिमों

- प्रबंधन और प्रबंधन बोर्ड की वैधता के सामान्य कर्तव्य, और
- श्रम कानून के तहत देखभाल के नयिकता के कर्तव्य।

16.2. वैध ब्याज (अनुच्छेद 6 पैरा 1 पत्र f DSGVO)

इसके बावजूद, प्रबंधन के साथ-साथ व्यापार मालिकों को अपनी कंपनियों में कानून के उल्लंघन को रोकने, कंपनी और उसके नकियों की रक्षा के अधिकारों की रक्षा करने और बाहर से नुकसान को रोकने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके अलावा, (आंतरिक) मुखबरों की सुरक्षा नयिकता की देखभाल के कर्तव्य का परिणाम है।

ऐसा करने के लिए, आरोपों को स्पष्ट करना और सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है ताकि आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। दायित्व से बचने या सीमिति करने के लिए, कंपनी और उसके प्रबंधन को यह प्रदर्शित करने में भी सक्षम होना चाहिए कि उसने आवश्यक उपाय किए हैं, उदाहरण के लिए पर्यवेक्षी नकियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या बीमा कंपनियों की तुलना में खुद को दोषमुक्त करने के लिए।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, एक कंपनी का अनुच्छेद 6 (1) (f) DSGVO के अर्थ के भीतर एक मुखबरी प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए कानूनी और वनियामक उल्लंघनों के संबंध में या अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अवसर पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक वैध हति है और जहाँ तक हो सके इन्हें स्पष्ट करें। इसके अलावा, कंपनियों का अपने आर्थिक हितों और रक्षा के अपने अधिकारों की रक्षा करने में एक वैध हति है, उदाहरण के लिए, उदारता अनुप्रयोगों या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग के माध्यम से।

मुखबरी और डेटा वषियों के हति एक जांच में शामिल नहीं होने या जवाबदेह होने पर, अगर आवश्यक हो, तो इन हतियों को पीछे ले जाएं।

जबकियुक्तियों और शकियतों की समीक्षा और जांच में शामिल व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि आपराधिक मुकदमा चलाना, रोजगार समाप्त करना, या नुकसान के लिए दावा करना। हालाँकि, ये नुकसान डेटा संग्रह का परिणाम नहीं हैं, बल्कि डेटा वषियों के व्यवहार का परिणाम है। अगर यह कानून के ढांचे के भीतर और कानून के शासन के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है तो अपने स्वयं के आचरण के लिए जवाबदेह नहीं ठहराए जाने में कोई वैध हति नहीं है। प्रक्रिया के इन नयिमों यह सुनिश्चित करते हैं।

17. स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन

प्रक्रिया के इन नयिमों को कॉर्पोरेट अनुपालन के परामर्श से जम्मेदार क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है।

18. प्रक्रिया की नयिमति समीक्षा

मुखबरी और शकियत प्रक्रिया की प्रभावशीलता और पर्याप्तता की वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार समायोजित की जाएगी।

इसके बावजूद, प्रक्रिया की तदर्थ आधार पर समीक्षा की जाती है, उदाहरण के लिए, अगर नए उत्पादों, परियोजनाओं या व्यापार के एक नए क्षेत्र की शुरुआत के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित या महत्वपूर्ण रूप से वस्तितारित जोखिम की स्थिति की उम्मीद की जानी है।

कॉर्पोरेट अनुपालन (L/CO) समीक्षा के लिए जम्मेदार है।

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

अटैचमेंट 1. आंतरिक जांच और शिकायत प्रबंधन

भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

काम	MD/LCO (स्थानीय)	कंपनी कार्य *	L/CO	F/CR	आंतरिक लेखापरीक्षा वी/ए	कार्यकारी बोर्ड**
<ul style="list-style-type: none"> मुखबरों और शिकायतकर्ताओं के साथ प्रारंभिक संपर्क और शिकायत और जानकारी की पहली प्री-स्क्रीनिंग 	जम्मेदार स्थानीय शिकायतें	सूचि किया	जम्मेदार स्पीक-अप मंच	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> नोटिस/शिकायत का आकलन आंतरिक हितधारकों की जानकारी अगले कदम और जांच योजना के लिए प्रस्ताव उपचारात्मक कार्रवाई और प्रतबंधों के लिए प्रस्ताव। मूल कारण विश्लेषण और उपचार की नगिरानी। 	जम्मेदार स्थानीय मामले	जम्मेदार प्रासंगिकता वाले जम्मेदार मामले **	समूह-व्यापी प्रासंगिकता के साथ परामर्श मामले	-	समूह-वार प्रासंगिकता वाले सूचि मामले	समूह-वार प्रासंगिकता वाले सूचि मामले
<ul style="list-style-type: none"> जांच और जांच रपोर्ट का आयोजन। 	जम्मेदार स्थानीय मामले	जम्मेदार समूह-व्यापी प्रासंगिकता	परामर्श	-	समर्थन	सूचि किया
<ul style="list-style-type: none"> उपायों और प्रतबंधों पर नरिणय और बाहरी अधिकारियों को अधिसूचनाएं (उदाहरण के लिए, उदारता आवेदन)। 	जम्मेदार स्थानीय मामले	परामर्श	समूह-व्यापी प्रासंगिकता से परामर्श किया	समूह-व्यापी प्रासंगिकता से परामर्श किया	समूह-व्यापी प्रासंगिकता से परामर्श किया	जम्मेदार समूह-व्यापी प्रासंगिकता
<ul style="list-style-type: none"> उपायों और प्रतबंधों का कार्यान्वयन। 	जम्मेदार मामलों के लिए जम्मेदार	सूचि किया	सूचि किया	सूचि किया	सूचि किया	सूचि किया
<ul style="list-style-type: none"> रपोर्टिंग (जैसे, # मामले, घटना का प्रकार आदि)। 	-	जम्मेदार	सूचि किया	सूचि किया	सूचि किया	सूचि किया
<ul style="list-style-type: none"> शिकायत तंत्र का वार्षिक मूल्यांकन - § 8(4) LkSG. 	-	परामर्श	जम्मेदार	परामर्श	परामर्श	सूचि किया

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

अटैचमेंट 2. क्षतिश्रेणियां (स्वीकृतसिमति)

नमिनलखिति मानदंडों का उपयोग करके एक टपि की गंभीरता का आकलन किया जाएगा:

जोखमि	गंभीर	उदारवादी	कम
जीवन और अंग को खतरा या क्षति	हाँ	नहीं	अन्य मामले
KB के लिए नुकसान की संभावना (जुर्माना के बनिा)	> 1.000.000 €	> 500.000 €	
जुर्माने का जोखमि	> 500.000 €	हाँ	
आपराधिक दायित्व जोखमि	कैद की धमकी	कोई जेल की सजा नहीं	
जनता	अतक्षेत्रीय रपिर्टगि	स्थानीय रपिर्टगि	
शीर्ष प्रबंधन स्तरों की भागीदारी (प्रबंधन, नदिशक मंडल)	हाँ	नहीं	
आंतरिक अनुपालन आवश्यकताओं का उल्लंघन	व्यवस्थिति, दोहराया	-	

आंतरिक जांच के लिए प्रक्रिया के नियमों

अटैचमेंट 3. प्रक्रिया स्वीकृतसमिति के नियमों

नोट

स्वीकृतसमिति के लिए प्रक्रिया के नियमों 24 फरवरी, 2022 (VS बैठक संख्या 194)
को Knorr-Bremse AG के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अपनाए गए थे और स्थान के कारणों से यहां संलग्न नहीं हैं।